



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông thống nhất thông qua các nội dung sau đây :

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

a) Các chỉ tiêu tài chính

	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	240,98 tỉ	221,00 tỉ	109 %
Lợi nhuận	9,42 tỉ	9,00 tỉ	105 %

b) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận trước thuế	9.424.572.335
Thuế thu nhập DN	2.167.399.417
Lợi nhuận sau thuế	7.257.172.918
Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Cổ tức (14% / năm)	4.284.000.000
Quỹ khen thưởng (5%)	362.858.646
Quỹ Phúc lợi (10%)	725.717.292
Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%)	362.858.646
Quỹ đầu tư phát triển (Phần còn lại)	1.521.738.334



c) Quỹ lương

	Tổng quỹ lương	Lợi nhuận TT	Tỉ lệ (QL/LN)
Toàn công ty	36.755.832.106	9.424.572.335	390/100
HĐQT - BKS	753.965.788		8/100
Cổ tức		14%	

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a) Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Số tiền (tỉ VND)
Doanh thu	250,0 tỉ
Lợi nhuận trước thuế	10 tỉ

b) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

- Cổ tức : 14% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Số lợi nhuận còn lại.

c) Kế hoạch quỹ lương 2017

	Tỉ lệ (QL/LN)
Quỹ lương toàn công ty	390/100
Quỹ lương HĐQT - BKS	8/100
Trên cơ sở cổ tức đảm bảo 14% vốn điều lệ	



3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017 trên cơ sở Kế hoạch kiểm toán chung của toàn hệ thống NXBGD Việt Nam.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày trong Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty kèm theo nghị quyết này.

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV có nhiều đóng góp theo đúng quy định của Pháp luật.

8. Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét diễn biến thị trường quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.

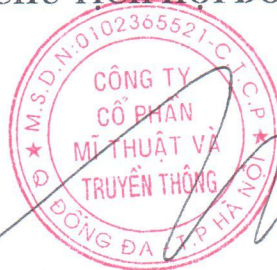
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông qua và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 04 năm 2017.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ, KTT Công ty;
- TTLKCKVN;
- SGDCCKHN;
- UBCKNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hoàng Hải





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 08/04/2017 tại Hội trường 22 – 12 (187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội), Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.
- Khách mời đến dự đại hội :
 - Ông Phan Xuân Thành – Phó TGĐ – TBT NXBGDVN
 - Bà Lã Thị Vân Anh – Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội
 - Ông Tô Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát NXBGDVN
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Đại diện phần vốn của NXBGDVN tại CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban Cố vấn và CBCNV của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Trần Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 09/03/2017 : 229 cổ đông tương ứng 3.060.000 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện CĐ tham dự Đại hội là 61 cổ đông tương ứng 2.257.264 cổ phần chiếm tỉ lệ 73.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông ngày 08/04/2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến Đại hội

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí và Ban Kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Ông Lê Hoàng Hải | Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Lê Huy | Ủy viên |



*** Ban Thư kí gồm các thành viên**

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Phong Yên | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Bảo Oanh | Ủy viên |

*** Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên**

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hương | Trưởng ban. |
| 2. Ông Đào Trần Việt | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Ủy viên |

I. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông Lê Huy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty trình bày báo cáo thường niên của HĐQT năm 2016, Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Kết quả kinh doanh năm 2016 :

Doanh thu :	240,98 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	9.424.572.335 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	7.257.172.918 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 :

Doanh thu :	250,0 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	10,0 tỉ đồng
Tỉ lệ cổ tức :	14%

2. Ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
3. Bà Trần Thị Thu Hương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 : Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành. Các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết.

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán

a) Các chỉ tiêu tài chính

- Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế :	9.424.572.335 đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp :	2.167.399.417 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	7.257.172.918 đồng

b) Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ :	7.257.172.918 đồng
---	--------------------

Trong đó:

- Chia cổ tức năm 2016 (14%/năm):	4.284.000.000 đồng
-----------------------------------	--------------------



- Quỹ khen thưởng (5% LN sau thuế) : 362.858.646 đồng
 - Quỹ phúc lợi (10% LN sau thuế) : 725.717.292 đồng
 - Quỹ điều hành của HĐQT, BKS (5%) : 362.858.646 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển (LN còn lại sau khi trích các quỹ) : 1.521.738.334 đồng
- Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%

2. Thông qua quỹ lương công ty 2016

- Tổng quỹ lương năm 2016 : 36.755.832.106 đồng
 - Chi phí, thù lao HĐQT, BKS : 753.965.788 đồng
- Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%

4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%

5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

a) Các chỉ tiêu tài chính

- Tổng Doanh thu : 250,0 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,0 tỉ đồng
- Quỹ lương : 390 đồng/100 đồng lợi nhuận trước thuế
- Chi phí, thù lao HĐQT, BKS : 8 đồng/100 đồng lợi nhuận trước thuế

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức : 14 % Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ điều hành của HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : Toàn bộ số lợi nhuận còn lại

c) Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể, xem xét diễn biến thị trường quyết định thời điểm phù hợp thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ.

Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV có nhiều đóng góp theo đúng quy định của Pháp luật.

Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%



8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Giao HĐQT công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017 trên cơ sở Kế hoạch kiểm toán chung của toàn hệ thống NXBGD Việt Nam.

Số cổ đông đồng ý : 61 tương ứng 2.257.264 cổ phần Tỷ lệ : 100%

Ông Nguyễn Phong Yên, Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư kí đọc và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÍ
Trưởng ban


Nguyễn Phong Yên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch Đoàn



Lê Hoàng Hải



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Văn bản đính kèm Nghị quyết ĐHCĐ 2017)

V/v : Bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp.

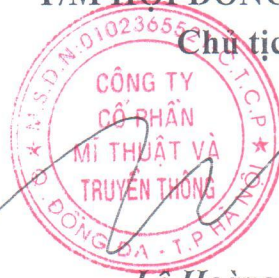
- Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh của Công ty cụ thể như sau :
 - Căn cứ trên các ngành nghề đăng kí kinh doanh Công ty đã đăng kí trước đây.
 - Căn cứ thực tế hoạt động SXKD của Công ty, Công ty bổ sung thêm một số ngành nghề vào Đăng kí kinh doanh, cụ thể như sau :

93	932			Hoạt động vui chơi giải trí khác
		9329	93290	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều 3 của Điều lệ công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông và người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Hoàng Hải